

证券代码：838482

证券简称：ST 东达

主办券商：恒泰长财证券

云南东达物流股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：郭力豪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,207,440 股，占公司表决权股份总数的 64.6%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王宇、郭荣因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡晓因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名曹再田女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司董事郭虎先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名曹再田女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,207,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭虎	董事	离职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
曹再田	董事	任职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云南东达物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

云南东达物流股份有限公司

董事会

2023年7月25日